

**Escuela de Carabineros de la  
Provincia de Vélez  
N.I.T. 804003971  
ORDEN DE COMPRA**

**MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S**

N.I.T. 900059238  
Calle 192 # 19 - 12  
ventas.institucionales@makro.com.co  
Bogotá, Bogota  
Atte: andres mejia  
ventas.institucionales@makro.com.co  
Teléfono: +57 1 3781616

Número de Orden **141872**  
No de Instrumento  
Instrumento agregación **Grandes Superficies**  
Fecha de Emisión **14/02/25**  
Fecha de Vencimiento **31/08/25**  
Comprador **Monica Yhullied Marin Acosta**  
Ordenador del gasto **Ruby Leonor Pinzon Pinzon**  
Supervisor **Responsable de Activos Fijos**

**ESREY, Secretario Privado ESVEL**

Teléfono **3102592676;3147008783**

Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales **En los documentos tramitados para el pago el contratista deberá suscribir Certificación manifestando el LUGAR de despacho de la mercancía para efectos de las deducciones RetelCA.**

Justificación **“CONTRATAR A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ “MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ”.**

**Enviar a**

Escuela de Carabineros de la  
Provincia de Vélez  
Km. 1 vía Vélez - Barbosa,  
vereda el Tun-Tun, finca Villa E  
Vélez Vélez  
Atte: Monica Yhullied Marin  
Acosta

**Facturar a**

Escuela de Carabineros de la  
Provincia de Vélez  
Km. 1 vía Vélez - Barbosa,  
vereda el Tun-Tun, finca Villa E  
Vélez, Vélez  
Atte: Monica Yhullied Marin  
Acosta

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 4725	gsf01-Cafe Instantaneo Colcafe Clasico Polvo 500G 412412	336.0	Unidad	51.000,00	17.136.000,00
2	CDP 4725	gsf01-Cafe Grano AGUILA Roja 1000G 116345	76.0	Unidad	47.000,00	3.572.000,00
3	CDP 4725	gsf01-AROMATICA ARO VIDA SURTIDA 75gEN100u 145463	118.0	Unidad	21.000,00	2.478.000,00
4	CDP 4725	gsf01-AZUCAR BLANCA LA CABANA 5gX200u 31785	254.0	Unidad	8.000,00	2.032.000,00
6	CDP 4725	gsf01-VASO CARTON NATURAPAK BLANCO 7oz X50u 39096	230.0	Unidad	13.000,00	2.990.000,00
7	CDP 4725	gsf01-PALO MEZCLADOR CAFÉ FESTIVAL MADERA BOLSA X 500u 101354	66.0	Unidad	7.500,00	495.000,00
8	CDP 4725	gsf01-AZUCAR BLANCA LA CABANA 5gX200u	247.0	Unidad	8.000,00	1.976.000,00
<b>30.679.000,00 COP</b>						

# MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	442591
Número de orden de compra a modificar:	141872
Entidad compradora:	Escuela de Carabineros de la Provincia de Velez
Nombre del solicitante:	Esdras Julian Ortiz Vesga
Proveedor:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
Mecanismo de agregación de demanda:	Grandes Superficies
Tipo de Solicitud:	Modificación de la Orden de Compra
Fecha:	2025-03-26 16:41:40

## Campos a Actualizar

Campo	Valor Actual	Nuevo Valor
-------	--------------	-------------

## Cuentas asociadas

Id	Nombre	Código	Segmento 1	Segmento 2
137334	ELEMENTOS CAFETERIA 2025	CDP-4725	CDP	4725

## Artículos actuales

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
1	gsf01-Cafe Instantaneo Colcafe Clasico Polvo 500G	336.0	Unidad	51000.00	CDP-4725	17136000.00
2	gsf01-Cafe Grano AGUILA Roja 1000G	76.0	Unidad	47000.00	CDP-4725	3572000.00

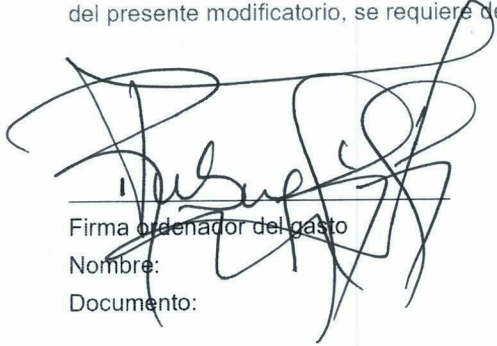
3	gsf01- AROMATICA ARO VIDA SURTIDA 75gEN100u	118.0	Unidad	21000.00	CDP-4725	2478000.00
4	gsf01-AZUCAR BLANCA LA CABANA 5gX200u	254.0	Unidad	8000.00	CDP-4725	2032000.00
5	gsf01-PANELA COLOMBIA GRANUL NAT8gX100u	165.0	Unidad	12000.00	CDP-4725	1980000.00
6	gsf01-VASO CARTON NATURAPAK BLANCO 7oz X50u	230.0	Unidad	13000.00	CDP-4725	2990000.00
7	gsf01-PALO MEZCLADOR CAFÉ FESTIVAL MADERA BOLSA X 500u	66.0	Unidad	7500.00	CDP-4725	495000.00

### Artículos editados y/o agregados

Tipo	No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Cuenta	Total
Nuevo	Nuevo	gsf01- AZUCAR BLANCA LA CABANA 5gX200u	247.00	Unidad	8000.00	CDP-4725	1976000.00
Eliminar	5	gsf01-PANELA COLOMBIA GRANUL NAT8gX100u	165.0	Unidad	12000.00	CDP-4725	1980000.00

### Detalle o justificación de la aclaración

MODIFICATORIO 02 – ORDEN DE COMPRA 141872, CLÁUSULA PRIMERA: se realiza la exclusión del producto gsf01-PANELA COLOMBIA GRANUL NAT8gX100u - cód.: 44658., en las cantidades compradas inicialmente por valor de UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$1.980.000,00) MCTE. CLÁUSULA SEGUNDA: se adicionan 247 unidades al producto gsf01-AZUCAR BLANCA LA CABANA 5Gx200U - cód.: 31785, por valor unitario de OCHO MIL PESOS (\$8.000,00), para un valor total de UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS (\$1.976.000,00) MCTE. CLÁUSULA TERCERA: se reduce en CUATRO MIL PESOS (\$4.000,00), el valor total a la orden de compra 141872 de fecha 14/02/2025, por lo cual el valor final de la Orden de Compra es por TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$30.679.000,00) MCTE. CLÁUSULA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: Para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del presente modificatorio, se requiere de las firmas de las partes.



Firma ordenador del gasto

Nombre:

Documento:



Firma de proveedor

Nombre: VICTOR EDUARDO MARTINEZ P

Documento: 92.535.929

JES      MML

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL



ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ  
"MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ"

**MODIFICATORIO NO. 002 A LA ORDEN DE COMPRA No. 141872 CELEBRADA ENTRE LA POLICÍA NACIONAL - ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ MAYOR GENERAL "MANUEL JOSÉ LÓPEZ GOMEZ" NIT. 804.003.971-7 Y MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S NIT. 900059238- 5, CUYO OBJETO ES CONTRATAR A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ.**

Entre los suscritos, por una parte la señora Teniente Coronel **RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN**, vecina del municipio de Vélez Santander, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.042.018 de Santana (Boyacá), obrando en nombre de la **POLICÍA NACIONAL** en calidad de **DIRECTORA DE LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ"** nombrada mediante Resolución No. 02055 del 28 de junio de 2024 emanada de la Dirección General de la Policía Nacional y debidamente facultada para celebrar contratos conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, Resolución No. 00364 del 12 febrero del 2025, la cual adiciona y modifica parcialmente la Resolución No. 00011 del 02 de enero de 2025 "Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional y suscribir convenios y/o contratos interadministrativos"; quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, por una parte y por la otra el señor **VICTOR EDUARDO MARTÍNEZ** identificado con cédula de ciudadanía No. 92.535.929, obrando como Director de Ventas de **MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S NIT. 900059238- 5** y quien para los efectos del presente modificatorio se denominará EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar la Modificación a la ORDEN DE COMPRA No. 141872, previo las siguientes consideraciones: **1)** Que se celebró entre las partes la **ORDEN DE COMPRA No. 141872** suscrita el día 14 de febrero del 2025, la cual tiene por objeto **CONTRATAR A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ.** **2)** Que el valor total quedó establecido por la suma de **TREINTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE, INCLUIDO EL VALOR DEL IVA (\$30.683.000,00) M/CTE.** **3)** Que, mediante correo electrónico del 27 de febrero del 2025, el señor **ANDRES MEJIA**, obrando como Ejecutivo Institucional Licitaciones de **MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S NIT. 900059238- 5**, informa que (...) revisando el pedido para carabineros de Vélez para hacer la primera entrega en el mes de marzo, presenta una novedad con el articulo comprado por ustedes en la tienda virtual del estado colombiano al que relaciono a continuación -44658-PANELA COLOMBIA GRANUL NAT8Gx100u, este articulo no va a llegar ya que el proveedor en estos meses lo saco del mercado y no se van hacer mas entregas a nivel nacional, por tal caso pedimos disculpas pero debemos hacer una modificación de la OC y nosotros les enviaremos un sustituto endulzante para cumplir con toda esta OC # 141872.

MODIFICATORIO NO. 002 A LA ORDEN DE COMPRA No. 141872 CELEBRADA ENTRE LA POLICÍA NACIONAL - ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ MAYOR GENERAL "MANUEL JOSÉ LÓPEZ GOMEZ" NIT. 804.003.971-7 Y MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S NIT. 900059238- 5, CUYO OBJETO ES CONTRATAR A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ.

(...) 4) Que, mediante comunicado del 07 de marzo del 2025, el señor **VICTOR EDUARDO MARTINEZ**, obrando como Director de Ventas – RL de **MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S NIT. 900059238- 5**, presenta a consideración los siguientes productos endulzantes que pueden ofrecer en el momento así:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VALOR
370370	AZUCAR BLANCA INCAUCA 5g x 200u	\$8.000,00
937586	AZUCAR BLANCA ARO 5g x 200u	\$8.000,00
31785	AZUCAR BLANCA LA CABANA 5g x 200u	\$8.000,00

5) Que Mediante comunicado oficial GS-2025-002356 – ESREY, de fecha 11 de marzo del 2025, suscrito por el señor intendente jefe **GEROGIN BAUTISTA SUAREZ**, secretario privado ESVEL y supervisor de la Orden de Compra 141872, emite concepto de viabilidad para modificar la Orden de Compra, y realizar el cambio del producto gsf01-**PANELA** COLOMBIA GRANUL NAT8gX100u - cód. 44658., teniendo en cuenta que el contratista manifiesta que en estos meses lo saco del mercado y no van hacer más entregas a nivel nacional:

#### ESVEL - PRODUCTO A EXCLUIR

LÍNEA DE PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA.	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA.
5	gsf01-PANELA COLOMBIA GRANUL NAT8gX100u - cód.: 44658.	10	165	\$ 12.000	\$ 1.980.000,00

#### ESVEL A INCLUIR

LÍNEA DE PRESUPUESTO	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA.	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA.
4	gsf01-AZUCAR BLANCA LA CABANA 5Gx200U - cód.: 31785.	10	247	\$ 8.000	\$ 1.976.000,00

6) Que mediante comentario del Gestor de Contenidos Policiales GEPOL del 11/03/2025 a las 11:00 horas, la señora Directora de la Escuela ordena lo siguiente (...) se remite el presente documento electrónico para conocimiento, a fin de que se realicen los tramites y actividades administrativas que correspondan dentro del proceso y se dé cumplimiento en los plazos establecidos en el mismo; en virtud de sus responsabilidades y competencias, tener siempre presente el cumplimiento de la norma. Proceder de acuerdo a la normatividad vigente (...) 7) Que teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y siendo permitida por la Ley y por el Manual de Contratación de la Policía Nacional y con el fin de contribuir con la oportuna y eficiente compra en beneficio de los administrados, es procedente realizar el presente modificatorio a la ORDEN DE COMPRA No. 141872 y en consecuencia surgen las siguientes modificaciones, así: **CLÁUSULA PRIMERA:** se realiza la exclusión del producto gsf01-**PANELA** COLOMBIA GRANUL NAT8gX100u - cód.: 44658., en las cantidades compradas inicialmente por valor de UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS (\$1.980.000,00) MCTE. **CLÁUSULA SEGUNDA:** se adicionan 247 unidades al producto gsf01-**AZUCAR BLANCA** LA CABANA 5Gx200U - cód.: 31785, por valor unitario de OCHO MIL PESOS (\$8.000,00), para un valor total de UN MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL PESOS (\$1.976.000,00) MCTE. **CLÁUSULA TERCERA:** se reduce en CUATRO MIL PESOS (\$4.000,00), el valor total a la orden de compra 141872 de fecha 14/02/2025, por lo cual el valor final de la Orden de Compra es por TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL PESOS (\$30.679.000,00) MCTE. **CLÁUSULA CUARTA:**

MODIFICATORIO NO. 002 A LA ORDEN DE COMPRA No. 141872 CELEBRADA ENTRE LA POLICÍA NACIONAL - ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ MAYOR GENERAL "MANUEL JOSÉ LÓPEZ GOMEZ" NIT. 804.003.971-7 Y MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S NIT. 900059238- 5, CUYO OBJETO ES CONTRATAR A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ "MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ.

PERFECCIONAMIENTO, LEGALIZACIÓN Y EJECUCIÓN: Para el perfeccionamiento, legalización y ejecución del presente modificatorio, se requiere de las firmas de las partes. **CLÁUSULA QUINTA:** Los demás términos, cláusulas y condiciones de la ORDEN DE COMPRA No. 141872 de fecha 14 de febrero del 2025, no se modifican y por lo tanto continúan con la misma obligatoriedad para las partes. Para constancia, se firma la presente modificación por quienes intervienen aceptando y aprobando en Vélez Santander, el

**LA POLICÍA NACIONAL – ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ  
"MAYOR GENERAL MANUEL JOSÉ LÓPEZ GÓMEZ"**



Teniente Coronel **RUBY LEONOR PINZÓN PINZÓN**  
Directora Escuela

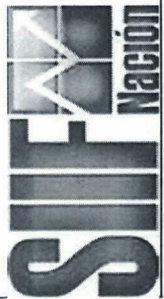
**VICTOR EDUARDO MARTÍNEZ**  
Cédula de Ciudadanía No. 92.535.929  
Director de Ventas de **MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S**  
Contratista

Elaborado por: IT. Esdras Julián Ortiz Vesga  
Jefe de Contratos ESVEL  
Revisado por: CT. Edison Alberto Castrillón Marín  
Jefe Asuntos Jurídicos ESVEL  
MY. Liliana Franco Moreno  
Jefe Área Logística y Financiera ESVEL  
TC. Nicolás Guillermo Suarez Plata  
Subdirector ESVEL

Fecha de Elaboración: 26/03/2025  
Ubicación: Z:\7. CONTRATOS\ESVEL - CONTRATOS\CONTRATOS 2024\11.3 CONTRATO DE COMPRAVENTA\ORDENES DE COMPRA 2024\VIGENCIAS FUTURAS 2024-2025\ORDEN COMPRA 135015 ASEO ESVEL 2024-2025\Modificadorio 02

Vereda el Tun Tun Finca Villa Elvia  
Teléfono: 7564004-ext 228  
[esvel.adquis@policia.gov.co](mailto:esvel.adquis@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: M-Hijo/a LEIDY LILIANA JOJOA PADILLA  
 Unidad o Subunidad: 16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ  
 Ejecutora Solicitante: DE VÉLEZ

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-01 9:03 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 4725 de fecha 2025-02-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	22125	Fecha Registro:	2025-02-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	30.683.000,00	Valor Total Operaciones:	-4.000,00	Valor Actual:	30.679.000,00
<b>TERCERO ORIGINAL</b>					
Identificación: NIT	900059238	Razón Social:	MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	03124683241	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Corriente
Identificación:	24042018	Nombre:	RUBY LEONOR PINZON PINZON	Cargo:	ORDENADOR DEL GASTO ESVEL
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Orden de Compra:	2025-02-14
<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
<b>ORDENADOR DEL GASTO</b>					
<b>VIÁTICOS</b>					
<b>ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO</b>					

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y	Nación	10	CSF	2025-04-01	12.798.000,00	-4.000,00	12.794.000,00	12.794.000,00
<b>Total:</b>						12.798.000,00	-4.000,00	12.794.000,00	12.794.000,00

16-01-03-D07E13 ESREY	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y	Nación	10	CSF		14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00
<b>Total:</b>						14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	14.400.000,00

16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL,	Nación	10	CSF		2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00
<b>Total:</b>						2.990.000,00	0,00	2.990.000,00	2.990.000,00

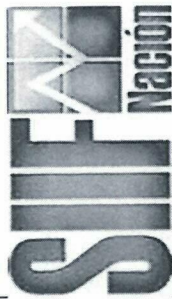
16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF		495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00
<b>Total:</b>						495.000,00	0,00	495.000,00	495.000,00

**Objeto:** A TRAVES DEL INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
ESUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ 1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	30.679.000,00	30.679.000,00	NINGUNO

*Leidy Liliana Jojoa Padilla*  
 PT LEIDY LILIANA JOJOA PADILLA  
 Auxiliar de Presupuesto ESVEL



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante

Mhijlopa  
16-01-03-D07

LEIDY LILIANA JOJOA PADILLA  
ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE  
VÉLEZ

Fecha y Hora Sistema: 2025-04-01-9:09 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos":

Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad ejecutora:	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
4725	2025-02-12	16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ	Actual	-11.000,00	Saldo x Comprometer:	0,00
Vigencia Presupuestal	Estado:	Con Compromiso		30.679.000,00	0,00	Vr. Bloqueado
Valor Inicial:	Valor Total Operaciones:					
30.690.000,00						0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	Fecha Registro:	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
4825	2025-02-12			

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDON; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nacion	10	CSF	2025-04-01	12.798.000,00	-4.000,00			
					Total:	12.798.000,00	-4.000,00	12.794.000,00	0,00	0,00
16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nacion	10	CSF	2025-02-15	2.997.000,00	-7.000,00			
					Total:	2.997.000,00	-7.000,00	2.990.000,00	0,00	0,00
16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nacion	10	CSF						
					Total:	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00
16-01-03-D07E13 ESREY	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERIA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL	Nacion	10	CSF						
					Total:	14.400.000,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00

Objeto: A TRAVES DEL INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO, LA ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CAFETERIA PARA LAS UNIDADES ADSCRITAS ADMINISTRATIVAMENTE A LA ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ

*Leidy Liliana Jojoa Padilla*  
PT LEIDY LILIANA JOJOA PADILLA  
Auxiliar de Presupuesto ESVEL